

## Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 21. august kl 19-22 2017 – møde 5

Dagsorden	Referat
<p>Indkaldte:</p> <p>Jytte Jacobsen, Mogens Jacobsen, Alice Leiva, Jacob Sønderbæk, Kent Carlsen, Poul Tambjerg, Rakel Stagis Nielsen, Jytte Borg Madsen.</p>	<p>Afbud fra: Jacob Sønderbæk</p>
<p>1. Indledning v/ Alice</p>	
<p>2. Godkendelse og underskrift af referat.</p>	
<p>3. Frøjkgården v/</p>	
<p>a. Alice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>En rolig sommer. Beboerne trives. Der var været ture, som beboerne har deltaget i.</p>
<p>b. Jytte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan er sommeren gået?</li> <li>• Kompetenceafdækning 2017 - status</li> <li>• KL-gruppen – status</li> <li>• Forslag om nyt fælles årshjul</li> <li>• PREP i KH regi, møde d. 24/8</li> <li>• KH netværk – FG, Østbækhuset og Heragården</li> <li>• Dokumentationsarbejdet - status</li> </ul>	<p>Kompetence: Medarbejdere har udfyldt spørgeskema om egne og Frøjkgårdens kompetencer. Gennemsnit ligger på 3,7 (ud af 5). Der arbejdes videre hermed.</p> <p>KL-gruppen: KL har udarbejdet katalog, hvordan man kan blive mere effektiv. FG har gruppe, som bl.a. arbejder med ansigt-til-ansigt tid (A til A tid).</p> <p>Fælles årshjul: for bestyrelsen, ledelsen, arbejdsmiljø.</p> <p>PREP: Kristelig Handicapforening vil gerne udbyde PREP til familier med børn med et handicap.</p> <p>KH netværk: Heragården er med.</p> <p>Dokumentation: Der arbejdes med, hvordan kan det gøres mere enkelt.</p>
<p>c. Mogens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infoskærm - nyt møde 3/10</li> <li>• Feriepengesagen – afventer stadig HK</li> <li>• Edifact – status</li> <li>• Udvidelse – status <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kontakt til Transit, Skanderborg vedr. fremleje</li> <li>○ Hvor opsøgende ønsker bestyrelsen ledelsen skal være, fx ift. Træningscenteret?</li> </ul> </li> <li>• F-MED ændring: forventer afgang ift. fremtidig deltagelse er truffet</li> <li>• Ergo – stillingsbeskrivelse ajourført – (bilag 1)</li> </ul>	<p>Temadag omkring det at være et hjem. Der er udarbejdet en visuel model ud fra de temaer, som vi kom frem til.</p> <p>Infoskærm: 3/10 møde herom.</p> <p>Feriepengesagen: afventer HK.</p> <p>Edifact: FG er gået sammen med andre KH hjem herom. Starter op i september.</p> <p>Alumnenetværk: er afløst.</p> <p>Bygningsgennemgang: nye skabe, vaskemaskine og tørretumbler er flyttet.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alumnenetværk, Birk (tilbud til ledere med diplomuddannelse: tema samskabelse)</li> <li>• Opsamling vedr. bygningsgennemgang</li> <li>• JBM / MJ er tilmeldt diplommodul ift. bestyrelsesarbejde.</li> </ul>	<p>Afventer ift. varme i en lejlighed.</p> <p>Mogens og Jytte deltager i diplommodul om bestyrelsesarbejde.</p>
<p>4. Økonomi - budgetopfølgning</p>	<p>Økonomi gennemgang.</p>
<p>5. Kristinas og Elisabeths stillinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se oplæg fra ledelsen (bilag 2)</li> </ul>	<p>Oplæg vedtaget.</p>
<p>6. Snitflader mellem ledelse og bestyrelsen – skal der arbejdes videre hermed nu?</p>	<p>Der arbejdes videre hermed.</p>
<p>7. Strategitemaet: Stabil og faglig drift – se oplæg</p>	<p>Der tilbydes KRAP årskursus til alle fastansatte medarbejdere. FG fastholder et fagspecifikt fokus. Fokus på faggrupper fremadrettet. Det besluttes, at ledelsen indarbejder et punkt vedr. evt. inddragelse andre faggrupper ift. evt. nye opgaver i fremtiden.</p>
<p>8. Valg til bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg af beboer- pårørende repræsentant i efteråret ulige år (kandidatforslag indhentet senest 30/9 og valg afholdt senest 1/12)</li> <li>• Ved årsskiftet er Poul og Jacob på valg.</li> </ul>	<p>Ledelsen udsender sedler til beboerne og deres pårørende.</p>
<p>9. Til og fra KH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leder og bestyrelseskonference 11. november 2017 - sæt kryds.</li> </ul>	
<p>10. Eventuelt</p>	<p>Vennekreds: Bent og Heidi arbejder videre sammen med Jytte.</p>
<p>11. Til og fra beboerne</p>	<p>Valg af beboerrepræsentant. Flere beboere har meldt ud, at vagtplan henover sommeren har været god, der har været fastansatte hele sommeren. Besøg fra Rikke, som er journalist og arbejder ved KH. En beboer overvejer at skrive sin livshistorie.</p>
<p>Oversigt over punkter, som er på bedding til senere møder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdsgruppe om KL's inspirationskatalog på vej – vi planlægger fremlæggelse i bestyrelsen, når de er klar</li> <li>• Ny udgave af kompetencestrategi på vej</li> <li>• Overvejelser i forbindelse med øget plejebæhov afventer beskrivelse</li> </ul>	

Vel mødt., Jytte

Jytte Jacobsen:

---

Mogens Jacobsen:

---

Alice Leiva:

---

Kent Carlsen:

---

Poul Tambjerg:

---

Jacob Sønderbæk

---

Rakel Stagis Nielsen

---

Jytte Borg Madsen:

---